

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Dátum tlače: 17.04.2020 07:56:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020030845 /	F 200301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.20	08.03.20	03.03.20	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
2240002722 /	F 200302	Východoslovenská energetik	31.03.20	16.03.20	16.03.20	466,-	FP- Elektrina
3060030059 /	F 200303	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20	16.03.20	12.03.20	276,60	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
120023343 /	F 200304	Up Slovensko, s.r.o.	02.03.20	16.03.20	12.03.20	915,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
1032020 /	F 200305	Martin Kyšľa	03.03.20	13.03.20	05.03.20	1 347,76	FP- Materiál a elektroinšt. práce BJ 505
3010113215 /	F 200306	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20	16.03.20	12.03.20	409,40	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
16 /	F 200307	JUDr.Rastislav Stašák	02.03.20	16.03.20	12.03.20	200,-	FP- Právne služby
1020001 /	F 200308	Domremy,s.r.o.	04.03.20	18.03.20	05.03.20	332,-	FP- Reprezentačné 0111
1480390089 /	F 200309	O2 Slovakia, s.r.o.	05.03.20	20.03.20	12.03.20	42,28	FP- Telekomunikačné služby 0111
31200048 /	F 200310	Podtatranská vodárenská p	09.03.20	23.03.20	12.03.20	48,-	FP- Všeobecné služby
200007 /	F 200311	Martin Osvald	04.03.20	18.03.20	24.03.20	100,-	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
20200649 /	F 200312	Mária Kapallová - KAPAP	09.03.20	23.03.20	17.03.20	21,19	FP- Všeobecný materiál
520110319 /	F 200313	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	30.03.20	17.03.20	5,22	FP- Vodné /Kadematictvo 93
520110320 /	F 200314	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	30.03.20	17.03.20	82,28	FP- Vodné /Cukráreň
520110321 /	F 200315	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	20.03.20	17.03.20	551,16	FP- Vodné BJ 504
520110322 /	F 200316	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	20.03.20	17.03.20	574,68	FP- Vodné BJ 505
520110323 /	F 200317	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	30.03.20	17.03.20	508,07	FP- Vodné BJ 503
520110326 /	F 200318	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	30.03.20	17.03.20	3,92	FP- Vodné /Lekáreň
520110327 /	F 200319	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	30.03.20	17.03.20	9,14	FP- Vodné OcÚ
520110328 /	F 200320	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	30.03.20	17.03.20	1,31	FP- Vodné /Kvetinárstvo
520110329 /	F 200321	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	30.03.20	17.03.20	7,84	FP- Vodné /JDS
520110330 /	F 200322	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	30.03.20	17.03.20	7,84	FP- Vodné /Nová pošta
520110337 /	F 200323	Podtatranská vodárenská p	04.03.20	30.03.20	17.03.20	3,92	FP- Vodné /st.pošta
30245286 /	F 200324	Orange Slovensko a.s.	12.03.20	29.03.20	17.03.20	155,99	FP- Telekomunikačné služby 0111
20200042 /	F 200325	BELLIMPEX s.r.o.	10.03.20	24.03.20	17.03.20	696,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
722020 /	F 200326	W-Control, s.r.o.	05.03.20	24.03.20	17.03.20	882,96	FP- Údržba ČOV 0520
5220072580 /	F 200327	Alza.sk s.r.o.	12.03.20	17.03.20	17.03.20	152,78	FP- Všeobecný mat. na údržbu
20200242 /	F 200328	COTTON MERCER s.r.o.	16.03.20	30.03.20	17.03.20	50,40	FP- Všeobecný materiál
20200073 /	F 200329	FAX & COPY Prešov s.r.o.	18.03.20	01.04.20	18.03.20	180,60	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
20200642 /	F 200330	Mária Kapallová - KAPAP	06.03.20	20.03.20	17.03.20	178,20	FP- Všeobecný materiál
20200316 /	F 200331	COTTON MERCER s.r.o.	23.03.20	06.04.20	24.03.20	246,-	FP- Všeobecný materiál
20200237 /	F 200332	Comcas,s.r.o.	23.03.20	30.03.20	24.03.20	442,99	FP- Všeobecný materiál - údržba PC
20200238 /	F 200333	Comcas,s.r.o.	23.03.20	30.03.20	24.03.20	163,09	FP- Všeobecný materiál
200426 /	F 200334	ELEKTRO ALICA s.r.o.	18.03.20	01.04.20	24.03.20	188,53	FP- Všeobecný materiál /budova JDS
1062000490 /	F 200335	Pavol Maráček-EMPIRIA	13.03.20	15.04.20	24.03.20	96,-	FP- Údržba kanála - materiál (OcÚ)
202002146 /	F 200336	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	23.03.20	13.04.20	24.03.20	299,30	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
112020 /	F 200337	QUERCUS - ARBOR s.r.o.	20.03.20	08.04.20	24.03.20	820,80	FP- Všeobecné služby
8255868933 /	F 200338	Slovak Telekom a.s.	21.03.20	06.04.20	31.03.20	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
20200758 /	F 200339	Mária Kapallová - KAPAP	19.03.20	02.04.20	31.03.20	53,33	FP- Ochranné pomôcky, všeob. mat.
202020436 /	F 200340	ALD MOBIL sL, s.r.o.	25.03.20	04.04.20	31.03.20	502,80	FP- Servis, údržby, opravy áut
2020058 /	F 200341	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	25.03.20	08.04.20	31.03.20	175,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ UPSVR
200034 /	F 200342	INPRO Poprad ,s.r.o.	17.03.20	06.04.20	31.03.20	735,30	FP- Verejné obst. "Rekonštr. hasič.zbr."
20200036 /	F 200343	Eduard Sakmár	27.03.20	11.04.20	31.03.20	50,-	FP- Všeobecné služby
2020045 /	F 200344	Ing.Pavel Fedorko	26.03.20	09.04.20	31.03.20	900,-	FP- Služby - energet. certifikát MŠ
0062020 /	F 200345	Educas s.r.o.	30.03.20	02.04.20	31.03.20	103,50	FP- Ochranné pomôcky, odevy
2004570 /	F 200346	Slovgram	27.03.20	17.04.20	31.03.20	38,40	FP- Odmeny umelcom Slovgram /ver.rozhlas
20200262 /	F 200347	Comcas,s.r.o.	30.03.20	06.04.20	31.03.20	305,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ,softvér
20200808 /	F 200348	Mária Kapallová - KAPAP	26.03.20	09.04.20	31.03.20	9,72	FP- Všeobecný materiál
3032020 /	F 200349	Drukarnia Kwadrat s. c.	31.03.20	07.04.20	31.03.20	411,86	FP- Knihy, časopisy, noviny
200022 /	F 200350	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	31.03.20	14.04.20	31.03.20	336,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
52020 /	F 200351	ZŠ s MŠ Plavnica	31.03.20	11.04.20	02.04.20	938,72	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
62020 /	F 200352	ZŠ s MŠ Plavnica	31.03.20	11.04.20	02.04.20	57,28	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20201088 /	F 200353	Ekos, spol. s. r. o.	31.03.20	09.04.20	02.04.20	205,28	FP- Všeobecné služby - zneškodn. TKO 0510
1820001410 /	F 200354	ROBOT WORLD s. r. o.	31.03.20	10.04.20	31.03.20	71,80	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
8256247089 /	F 200355	Slovak Telekom a. s.	31.03.20	20.04.20	20.04.20	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
20201133 /	F 200356	Ekos, spol. s. r. o.	31.03.20	10.04.20	16.04.20	2 320,99	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
200059 /	F 200357	INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o.	31.03.20	07.04.20	16.04.20	329,75	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ z VZ (ŠJ)
2290157642 /	F 200358	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	21.04.20	1 498,54	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO, st. pošta, JDS
52020 /	F 200359	ZŠ s MŠ Hromoš	31.03.20	28.04.20	16.04.20	55,20	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
202002455 /	F 200360	Agrokarpaty, s. r. o Plavnica	31.03.20	20.04.20	16.04.20	46,75	FP- Reprezentačné 0111
1062000604 /	F 200361	Pavol Maráček-EMPIRIA	24.03.20	30.04.20	16.04.20	10,66	FP- Všeobecný materiál na údržbu
2020008 /	F 200362	JaT Garden, s. r. o.	31.03.20	21.04.20	16.04.20	530,90	FP- Údržba cintorína - materiál 0840
2200104 /	F 200363	Tinea, s. r. o	30.03.20	15.04.20	16.04.20	399,01	FP- Rekonštr. kotolne MŠ, údržba cintor.
202300168 /	F 200364	Ferimex IT spol. s r. o.	31.03.20	14.04.20	16.04.20	5,90	FP- Všeobecný materiál
Počet faktúr celkom: 64						20 692,06 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	